

## 东方金诚国际信用评估有限公司关于下调江西正邦科技股份有限公司主体及“正邦转债”债项信用等级公告<sup>1</sup>

东方金诚公告【2022】0232号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）及其发行的“2020年江西正邦科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“正邦转债”）进行了信用评级。2022年6月29日，东方金诚对正邦科技及“正邦转债”进行了定期跟踪评级，下调主体信用等级为AA-，评级展望调整为负面，下调“正邦转债”信用等级为AA-，评级结果自评级报告日起至受评债项到期兑付日有效。

东方金诚关注到，正邦科技于近日公告预重整、亏损同比增加、有息金融类债务和商票逾期等事项，东方金诚根据信用评级相关制度实施了本次不定期跟踪评级。

东方金诚信用评级委员会决定下调正邦科技主体信用等级为BBB，评级展望为负面，同时下调“正邦转债”的信用等级为BBB。主要调整理由如下：

1、公司被裁定预重整。公司于2022年10月26日发布《江西正邦科技股份有限公司关于公司被债权人申请重整及预重整及法院裁定对公司启动预重整程序并指定预重整期间临时管理人的公告》，该公告披露法院裁定对公司启动预重整，公司后续是否进入重整程序存在不确定性。

公司于2022年10月31日发布公告《江西正邦科技股份有限公司关于法院裁定受理控股股东及其一致行动人重整的公告》和《江西正邦科技股份有限公司关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》披露，法院裁定受理相关债权人对公司控股股东正邦集团有限公司及一致行动人江西永联农业控股有限公司、公司全资子公司江西正邦养殖有限公司重整申请。

2、公司亏损进一步增加、有息金融类债务逾期等。公司于2022年10月31日发布《江西正邦科技股份有限公司2022年第三季度报告》披露，正邦科技亏损同比增加。2022年1~9月，公司营业收入133.76亿元，同比下降66.54%，利润总额亏损83.76亿元，亏损同比增加7.02%。

同时公告披露，截至2022年9月末，公司已发生逾期有息金融类债务本金13.84亿元，利息约2亿；公司逾期未兑付的商票金额约为12亿元；截至2022年9月末，公司短期借款124.45亿元、应付票据15.65亿元、一年内到期的非流动负债33.81亿元，一年内到期债务规模大。截至2022年10月31日，公司涉诉金额23.25亿元，其中公司作为被告方涉诉金额19.52亿元，公司作为原告方涉诉金额3.73亿元。

3、公司控股股东及一致行动人持有公司股权质押比例高。截至2022年9月30日，公司控股

### <sup>1</sup> 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。

本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。



股东正邦集团有限公司及其一致行动人累计质押公司股份 1302497556 股，占其及一致行动人持股总数的 92.30%，占公司总股本的 40.95%。

东方金诚将持续关注上述事项的最新进展，评估其对正邦科技主体信用等级、评级展望以及对相关债项信用等级可能产生的影响，并做出后续评级行动。

特此公告。

东方金诚国际信用评级有限公司

2022年11月2日

